

**PROTOKÓŁ NR XLVII**  
**z sesji Rady Miejskiej**  
**w Małomicach**

dnia 16 kwietnia 2014r.

**PROTOKÓŁ**  
**Z XLVII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ**  
**w MAŁOMICACH**  
**z dnia 16 kwietnia 2014r.**

XLVII sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego i rozpoczęła się o godzinie 15<sup>00</sup>.

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 10 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli: Pani Małgorzata Sendecka Burmistrz Małomic, Pani Barbara Kurowska Skarbnik Gminy.

*Do pkt 1*

*Otwarcie sesji.*

*Przewodniczący Rady Miejskiej radny Józef Chuchra* dokonał otwarcia XLVII sesji Rady Miejskiej w Małomicach i powitał wszystkich zaproszonych gości: Panią Małgorzatę Sendecką Burmistrz Małomic, Panią Barbarę Kurowską Skarbnik Gminy, radnych.

*Przewodniczący Rady Miejskiej* oświadczył, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 10 radnych, radny Jan Świerzański nieobecny usprawiedliwiony, Radny Krzysztof Sakuta nieobecny usprawiedliwiony, radny Rafał Niemiec nieobecny usprawiedliwiony, Radny Jan Karpiński nieobecny usprawiedliwiony, Radna Barbara Reguła nieobecna usprawiedliwiona, zatem Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i postanowień.

*Do pkt 2*

*Przedstawienie porządku obrad.*

*Przewodniczący Rady Miejskiej radny Józef Chuchra* przedstawił proponowany porządek obrad XLVII sesji (w załączeniu do protokołu).

*Przewodniczący Rady Miejskiej* poprosił o zgłaszanie propozycji i uwag do proponowanego porządku obrad.

*Przewodniczący Rady Miejskiej* poprosił o przegłosowanie porządku obrad.

Głosowanie: za – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

*Przewodniczący Rady Miejskiej* oświadczył, że porządek został przyjęty (w załączeniu do protokołu).

*Do pkt 3*

*Głosowanie nad pilnością zwołania sesji.*

*Przewodniczący Rady Miejskiej radny Józef Chuchra* udzielił głosu Pani Burmistrz Małomic.

*Pani Burmistrz Małgorzata Sendecka* poinformowała, iż przy konstruowaniu budżetu nie ujęto wartości dotacji, która stanowiła część refundowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na inwestycję Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach. W związku z powyższym MZGK nie mógł dokonać płatności, gdyż nie posiadał środków na pokrycie w całości zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Małomicach.

*Przewodniczący Rady Miejskiej radny Józef Chuchra* poprosił o zgłaszanie pytań.

*Przewodniczący Rady Miejskiej* stwierdzając, że nie ma pytań poprosił o przegłosowanie zasadności zwołania sesji nadzwyczajnej.

Głosowanie: za – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

#### Do pkt 4

#### Podjęcie uchwał w sprawie:

- *zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok.*

*Przewodniczący Rady Miejskiej* przedstawił projekt uchwały.

*Pani Burmistrz Małgorzata Sendeka* poinformowała, iż w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się dochody i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.709.548,00, na inwestycję Miejskiego Zakładu Gospodarki komunalnej w Małomicach.

*Przewodniczący Rady Miejskiej* stwierdzając, że nie ma uwag i pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie: za – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

*Przewodniczący Rady Miejskiej* oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie (w załączeniu do protokołu).

- *zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014- 2034.*

*Przewodniczący Rady Miejskiej* przedstawił projekt uchwały.

*Pani Burmistrz Małgorzata Sendeka* poinformowała, iż w związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej należy je również wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice.

*Przewodniczący Rady Miejskiej* stwierdzając, że nie ma uwag i pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie: za – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

*Przewodniczący Rady Miejskiej* oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie (w załączeniu do protokołu).

#### Do pkt 5

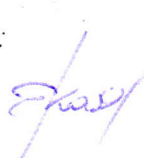
## Zakończenie.

*Przewodniczący Rady Miejskiej* oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął sesję Rady.

Sesja zakończyła się o godzinie 15<sup>50</sup>  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.


*Protokolant:*

Ewa Kasa



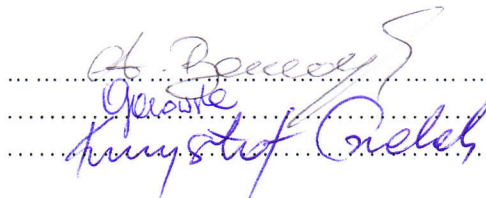
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

**Józef Chuchra**



*Podpisy Komisji:*

1. Radna Alina Benedyk
2. Radna Danuta Ganowska
3. Radny Krzysztof Grzelak



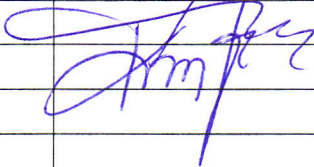
Uwagi Komisji:

.....  
.....  
.....



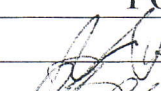
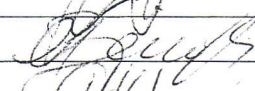
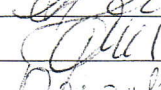
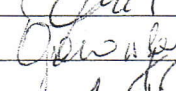
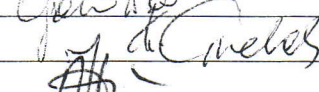
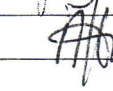
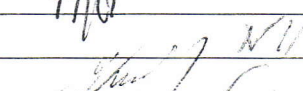
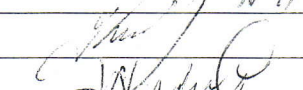
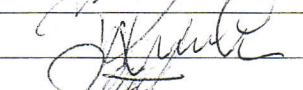
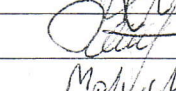
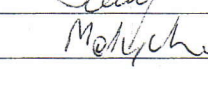
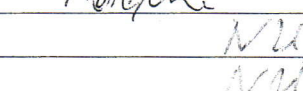



## LISTA OBECNOŚCI

zaproszonych gości na XLVII sesję **Rady Miejskiej** w Małomicach  
w dniu 16 kwietnia 2014 roku.

L.p.	NAZWISKO I IMIĘ	STANOWISKO	PODPIS
1.	Sendecka Małgorzata	Burmistrz Małomic	
2.	Kurowska Barbara	Skarbnik Gminy	
3.	Chłostowski Wincenty	Sekretarz Gminy	
4.	Jacek Grzelak	Radny Rady Powiatu	
5.			
6.			
7.			
8.			

## LISTA OBECNOŚCI

Radnych Rady Miejskiej w Małomicach  
na sesji nr XLVII w dniu 16 kwietnia 2014 roku.

L.p.	NAZWISKO I IMIĘ	PODPIS
1.	Bałuczyński Henryk	
2.	Benedyk Alina	
3.	Chuchra Józef	
4.	Ganowska Danuta	
5.	Grzelak Krzysztof	
6.	Hanasiuk Anna	
7.	Karpiński Jan	
8.	Karpiński Józef	
9.	Kucharzewski Przemysław	
10.	Leśniewicz Krystyna	
11.	Małycha Stefania	
12.	Niemiec Rafał	
13.	Reguła Barbara	
14.	Sakuta Krzysztof	
15.	Świerzański Jan	

Radny  
**Jan Karpiński**  
*Rady Miejskiej w Małomicach*

Małomice, dnia 16.04.2014r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Małomicach**

**W N I O S E K**

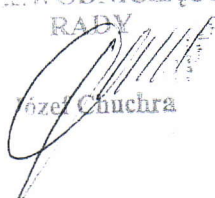
Proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności w dniu **16 kwietnia 2014r.** na sesji Rady Miejskiej w Małomicach.

Powodem mojej nieobecności są **sprawy prywatne.**

*zgłoszono telefonicznie*

**D E C Y Z J A**

~~Nie~~ usprawiedliwiam nieobecność Radnego **Jana Karpińskiego** na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Małomicach w dniu **16 kwietnia 2014r.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Józef Chuchra

Radny  
**Rafał Niemiec**  
*Rady Miejskiej w Małomicach*

Małomice, dnia 16.04.2014r.

## Przewodniczący Rady Miejskiej w Małomicach

### W N I O S E K

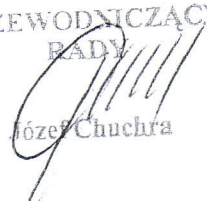
Proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności w dniu **16 kwietnia 2014r.** na sesji Rady Miejskiej w Małomicach.

Powodem mojej nieobecności są **sprawy prywatne.**

*zgłoszono telefonicznie*

### D E C Y Z J A

~~Nie~~ usprawiedliwiam nieobecność Radnego **Rafała Niemca** na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Małomicach w dniu **16 kwietnia 2014r.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Józef Chuchra



Radny  
**Krzysztof Sakuta**  
*Rady Miejskiej w Małomicach*

Małomice, dnia 16.04.2014r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Małomicach**

**W N I O S E K**

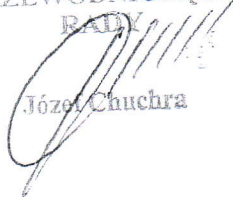
Proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności w dniu **16 kwietnia 2014r.** na sesji Rady Miejskiej w Małomicach.

Powodem mojej nieobecności są **sprawy prywatne.**

*zgłoszono telefonicznie*

**D E C Y Z J A**

~~Nie~~ usprawiedliwiam nieobecność Radnego **Krzysztofa Sakuty** na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Małomicach w dniu **16 kwietnia 2014r.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Józef Chuchra

Radny  
**Świerzański Jan**  
*Rady Miejskiej w Małomicach*

Małomice, dnia 16.04.2014r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Małomicach**

**WNIOSK**

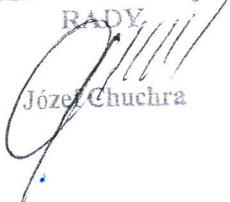
Proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności w dniu **16 kwietnia 2014r.** na sesji Rady Miejskiej w Małomicach.

Powodem mojej nieobecności są **sprawy prywatne.**

*zgłoszono telefonicznie*

**DECYZJA**

~~Nie~~ usprawiedliwiam nieobecność Radnego Jana Świerzańskiego na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Małomicach w dniu **16 kwietnia 2014r.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Józef Chuchra

Radna  
**Barbara Reguła**  
*Rady Miejskiej w Małomicach*

Małomice, dnia 16.04.2014r.

## Przewodniczący Rady Miejskiej w Małomicach

### WNIOSK

Proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności w dniu **16 kwietnia 2014r.** na sesji Rady Miejskiej w Małomicach.

Powodem mojej nieobecności są **sprawy prywatne.**

*zgłoszono telefonicznie*

### DECYZJA

~~Nie~~ usprawiedliwiam nieobecność Radnej **Barbary Reguły** na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Małomicach w dniu **16 kwietnia 2014r.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

  
Józef Chuchra

**PORZĄDEK OBRAD XLVII NADZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH  
w dniu 16 kwietnia 2014 roku**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku.
3. Głosowanie nad pilnością zwołania sesji nadzwyczajnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zmian budżetu gminy na 2014 rok
  - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014- 2034
5. Zakończenie.



**PORZĄDEK OBRAD XLVII NADZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH  
w dniu 16 kwietnia 2014 roku  
(zatwierdzony)**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku.
3. Głosowanie nad pilnością zwołania sesji nadzwyczajnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok.
  - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014- 2034.
5. Zakończenie.

**Uchwała Nr XLVII/227/2014  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 16 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XLII/204/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.709.548,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi **14.120.609,00** zł, w tym;  
- dochody bieżące w kwocie 14.120.609,00 zł,  
- dochody majątkowe w kwocie 2.346.466,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.709.548,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi **16.228.025,00** zł, w tym;  
- wydatki bieżące w kwocie 13.625.830,00 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie 2.602.195,00 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.602.195,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 462.347,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XLII/204/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

**Józef Chuchra**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/227/2014 z dnia 16.04.2014r. - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 000,00</b>	<b>1 709 548,00</b>	<b>1 795 548,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 709 548,00	1 724 548,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 709 548,00	1 709 548,00
<b>Razem:</b>				<b>14 757 527,00</b>	<b>1 709 548,00</b>	<b>16 467 075,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/227/2014 z dnia 16.04.2014r. - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 858,00	1 709 548,00	2 737 406,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 000,00	1 709 548,00	1 999 548,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	1 709 548,00	1 969 548,00
<b>Razem:</b>				14 518 477,00	1 709 548,00	16 228 025,00



### Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na inwestycje
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	900	90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>2</sup> utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach gminy  Dotacja celowa	30.000,00	-	-	1.969.548,00
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	381.759,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	195.977,00	-	-
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>30.000,00</b>	<b>577.736,00</b>		<b>1.969.548,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	85.000,00	-
5.	801	80104	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Działalność bieżąca – edukacja przedszkolna	-	-	5.000,00	-
<b>! Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje razem w 2014 roku</b>					<b>30.000,00</b>	<b>577.736,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.969.548,00</b>

**Uchwała Nr XLVII/228/2014  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 16 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594), Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XLIII/203/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034 dokonuje się następujących zmian;

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do XLIII/203/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF do XLIII/203/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Józef Chuchra



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	16 391 440,19	15 912 943,95	1 440 253,00	66 448,55	1 546 689,01	1 098 425,66	6 125 967,00	6 126 558,50	478 496,24	214 296,36	250 810,06	
Wykonanie 2012	19 072 657,32	16 212 446,72	1 635 148,00	27 364,68	2 595 870,81	2 030 739,96	6 069 349,00	5 605 562,85	2 860 210,60	224 464,68	2 629 960,46	
Plan 3 kw. 2013	17 584 893,89	15 658 416,89	1 805 634,00	10 000,00	2 674 844,00	1 672 100,00	6 213 898,00	4 470 209,89	1 926 477,00	300 000,00	1 072 023,00	
2014	16 467 075,00	14 120 609,00	1 886 506,00	100 000,00	2 931 266,00	1 779 371,00	5 424 830,00	3 058 640,00	2 346 466,00	350 000,00	281 918,00	
2015	15 907 825,00	15 607 825,00	1 980 831,00	100 000,00	2 996 890,00	1 868 339,00	6 124 592,00	4 293 719,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	16 688 216,00	16 388 216,00	2 040 255,00	100 000,00	3 086 796,00	1 924 389,00	6 430 821,00	4 422 530,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	17 507 627,00	17 207 627,00	2 101 463,00	100 000,00	3 179 400,00	1 982 120,00	6 752 362,00	4 555 206,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	18 368 008,00	18 068 008,00	2 206 536,00	100 000,00	3 274 782,00	2 041 584,00	7 089 980,00	4 782 966,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	19 271 408,00	18 971 408,00	2 316 863,00	100 000,00	3 438 521,00	2 143 663,00	7 444 479,00	5 022 115,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	20 219 979,00	19 919 979,00	2 432 706,00	100 000,00	3 610 447,00	2 250 846,00	7 816 702,00	5 273 220,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	21 217 786,00	20 917 786,00	2 554 342,00	100 000,00	3 790 970,00	2 363 389,00	8 207 538,00	5 536 881,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	22 263 675,00	21 963 675,00	2 682 059,00	100 000,00	3 790 970,00	2 481 558,00	8 617 915,00	5 813 726,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	23 361 859,00	23 061 859,00	2 816 162,00	100 000,00	3 980 518,00	2 605 636,00	9 048 810,00	6 104 412,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	24 514 952,00	24 214 952,00	2 956 970,00	100 000,00	4 179 544,00	2 735 918,00	9 501 251,00	6 409 632,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	25 725 699,00	25 425 699,00	3 104 818,00	100 000,00	4 388 521,00	2 872 714,00	9 976 313,00	6 730 114,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	26 996 849,00	26 696 849,00	3 260 059,00	100 000,00	4 607 948,00	3 016 350,00	10 475 129,00	7 066 620,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	28 331 833,00	28 031 833,00	3 423 062,00	100 000,00	4 838 345,00	3 167 167,00	10 998 886,00	7 419 951,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	29 733 242,00	29 433 242,00	3 594 215,00	100 000,00	5 080 262,00	3 325 525,00	11 548 830,00	7 790 948,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	31 206 096,00	30 906 096,00	3 773 926,00	100 000,00	5 334 275,00	3 491 802,00	12 126 271,00	8 180 496,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	32 750 351,00	32 450 351,00	3 962 623,00	100 000,00	5 600 989,00	3 666 392,00	12 732 585,00	8 589 521,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	34 372 869,00	34 072 869,00	4 160 754,00	100 000,00	5 881 039,00	3 849 712,00	13 369 214,00	9 018 997,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	36 076 512,00	35 776 512,00	4 368 791,00	100 000,00	6 175 091,00	4 042 197,00	14 037 675,00	9 469 947,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	37 865 338,00	37 565 338,00	4 587 231,00	100 000,00	6 483 845,00	4 244 307,00	14 739 559,00	9 943 444,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1-2]											
2034	39 743 605,00	39 443 605,00	4 816 593,00	100 000,00	6 808 037,00	4 456 522,00	15 476 537,00	10 440 616,00	300 000,00	300 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 170 756,75	15 220 331,12	0,00	0,00	x	314 321,26	314 321,26	0,00	0,00	950 425,63
Wykonanie 2012	19 190 352,43	15 184 797,93	0,00	0,00	x	353 048,76	353 048,76	0,00	0,00	4 005 554,50
Plan 3 kw. 2013	18 501 114,89	14 483 383,89	0,00	0,00	x	430 692,00	430 692,00	0,00	0,00	4 017 731,00
2014	16 228 025,00	13 625 830,00	0,00	0,00	0,00	399 126,00	399 126,00	0,00	0,00	2 602 195,00
2015	15 591 484,20	14 735 175,00	0,00	0,00	0,00	388 554,00	388 554,00	0,00	0,00	856 309,20
2016	16 244 625,60	15 334 804,00	0,00	0,00	0,00	347 485,00	347 485,00	0,00	0,00	909 821,60
2017 1)	17 009 586,60	16 101 544,00	0,00	0,00	0,00	324 657,00	324 657,00	0,00	0,00	908 042,60
2018	17 869 967,60	16 906 621,00	0,00	0,00	0,00	312 989,00	312 989,00	0,00	0,00	963 346,60
2019	18 773 367,60	17 751 952,00	0,00	0,00	x	300 068,00	300 068,00	0,00	0,00	1 021 415,60
2020	19 721 938,60	18 639 549,00	0,00	0,00	x	287 654,00	287 654,00	0,00	0,00	1 082 389,60
2021	20 619 745,60	19 757 921,00	0,00	0,00	x	256 450,00	256 450,00	0,00	0,00	861 824,60
2022	21 665 634,60	20 745 817,00	0,00	0,00	x	200 567,00	200 567,00	0,00	0,00	919 817,60
2023	22 763 797,84	21 783 107,00	0,00	0,00	x	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	980 690,84
2024	23 944 498,00	22 872 262,00	0,00	0,00	x	167 890,00	167 890,00	0,00	0,00	1 072 236,00
2025	25 155 245,00	24 015 875,00	0,00	0,00	x	134 680,00	134 680,00	0,00	0,00	1 139 370,00
2026	26 226 395,00	25 216 668,00	0,00	0,00	x	119 890,00	119 890,00	0,00	0,00	1 009 727,00
2027	28 261 379,00	26 477 501,00	0,00	0,00	x	46 565,00	46 565,00	0,00	0,00	1 783 878,00
2028	29 662 788,00	27 801 376,00	0,00	0,00	x	41 876,00	41 876,00	0,00	0,00	1 861 412,00
2029	31 135 642,00	29 191 444,00	0,00	0,00	x	34 749,00	34 749,00	0,00	0,00	1 944 198,00
2030	32 679 897,00	30 640 516,00	0,00	0,00	x	28 666,00	28 666,00	0,00	0,00	2 039 381,00
2031	34 302 415,00	31 866 136,00	0,00	0,00	x	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	2 436 279,00
2032	36 006 058,00	33 140 781,00	0,00	0,00	x	13 657,00	13 657,00	0,00	0,00	2 865 277,00
2033	37 794 884,00	34 797 820,00	0,00	0,00	x	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	2 997 064,00
2034	39 673 139,00	36 189 732,00	0,00	0,00	x	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	3 483 407,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	532 507,00	532 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 890 385,20	1 890 385,20	1 417 085,00	1 417 085,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 083 779,00	4 083 779,00	3 214 865,14	3 214 865,14	0,00	0,00	0,00
2014	316 340,00	316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	316 340,80	316 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	443 590,40	443 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	598 061,16	598 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 454,00	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 454,00	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 466,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 370 744,96	0,00	692 612,83	1 343 456,17
Wykonanie 2012	6 421 359,76	0,00	1 027 648,79	1 301 128,21
Plan 3 kw. 2013	7 337 580,76	0,00	1 175 033,00	1 175 033,00
2014	7 021 240,76	0,00	494 779,00	572 069,00
2015	6 704 899,96	0,00	872 650,00	872 650,00
2016	6 261 309,56	0,00	1 053 412,00	1 053 412,00
2017 1)	5 763 269,16	0,00	1 106 083,00	1 106 083,00
2018	5 265 228,76	0,00	1 161 387,00	1 161 387,00
2019	4 767 188,36	0,00	1 219 456,00	1 219 456,00
2020	4 269 147,96	0,00	1 280 430,00	1 280 430,00
2021	3 671 107,56	0,00	1 159 865,00	1 159 865,00
2022	3 073 067,16	0,00	1 217 858,00	1 217 858,00
2023	2 475 006,00	0,00	1 278 752,00	1 278 752,00
2024	1 904 552,00	0,00	1 342 690,00	1 342 690,00
2025	1 334 098,00	0,00	1 409 824,00	1 409 824,00
2026	563 644,00	0,00	1 480 181,00	1 480 181,00
2027	493 190,00	0,00	1 554 332,00	1 554 332,00
2028	422 736,00	0,00	1 631 866,00	1 631 866,00
2029	352 282,00	0,00	1 714 652,00	1 714 652,00
2030	281 828,00	0,00	1 809 835,00	1 809 835,00
2031	211 374,00	0,00	2 206 733,00	2 206 733,00
2032	140 920,00	0,00	2 635 731,00	2 635 731,00
2033	70 466,00	0,00	2 767 518,00	2 767 518,00
2034	0,00	0,00	3 253 873,00	3 253 873,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,76%	4,33%	0,00	4,33%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	25,67%	7,39%	0,00	7,39%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,13%	6,83%	6,51%	TAK	TAK
2015	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,37%	6,69%	6,38%	TAK	TAK
2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,11%	6,96%	6,65%	TAK	TAK
2017 1)	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,03%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,96%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,88%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,82%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,88%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,82%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,76%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,70%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,65%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2026	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,59%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2027	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,55%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2028	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	6,50%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2029	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,46%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2030	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,44%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2031	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,29%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2032	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	8,14%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2033	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	8,10%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2034	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	8,94%	7,84%	7,84%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 760 476,89	17 722 567,97	186 505,27	186 505,27	0,00	0,00	803 605,62	146 820,01	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 615 867,80	1 754 580,66	3 597 810,82	0,00	3 597 810,82	0,00	3 438 670,60	566 883,90	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 062 135,00	1 818 453,00	3 186 956,00	0,00	3 186 956,00	348 863,00	2 444 482,00	1 257 375,00	
2014	239 050,00	239 050,00	6 291 976,00	2 031 247,00	2 431 895,00	0,00	2 431 895,00	0,00	462 347,00	1 969 548,00	
2015	316 340,80	316 340,80	6 081 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	443 590,40	443 590,40	6 202 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	498 040,40	498 040,40	6 326 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	498 040,40	498 040,40	6 453 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	498 040,40	498 040,40	6 582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	498 040,40	498 040,40	6 713 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	598 040,40	598 040,40	6 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	598 040,40	598 040,40	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	598 061,16	598 061,16	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	570 454,00	570 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	570 454,00	570 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	770 454,00	770 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	70 466,00	70 466,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie prog. w, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 014 118,45	1 715 821,13	1 715 821,13	250 810,06	249 910,06	249 910,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	631 243,36	504 293,30	504 293,30	1 897 885,46	1 897 885,46	1 897 885,46	909 570,61	773 695,92	773 695,92
Plan 3 kw. 2013	87 017,00	87 017,00	87 017,00	217 152,00	217 152,00	217 152,00	102 373,00	102 373,00	102 373,00
2014	0,00	0,00	0,00	281 918,00	281 918,00	281 918,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00											
Wykonanie 2012	507 446,83	315 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	301 672,00	301 672,00	315 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	462 347,00	281 918,00	301 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	462 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publ. i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	532 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 890 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 083 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	316 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	443 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	598 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						